



北京市高朋律师事务所

关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司

2025年年度股东大会的

法律意见书

致：北京诺思兰德生物技术股份有限公司

北京市高朋律师事务所（以下简称“本所”）接受北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司2025年年度股东大会（以下简称“本次股东会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决结果等相关事宜依法进行见证。

本所律师已审查了公司提供的召开本次股东会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。

本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件一并报送北京证券交易所审查并予以公告。现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证



意见:

一、本次股东会的召集、召开程序

根据公司于2026年4月23日在北京证券交易所 (<http://www.bse.cn>) 等指定信息披露媒体刊登的《北京诺思兰德生物技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告(提供网络投票)》，本次股东会的召集人为公司董事会，召开时间为2026年5月14日14:00，召开地点为北京市海淀区上地开拓路5号北京诺思兰德生物技术股份有限公司会议室，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司董事长主持本次股东会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本次股东会作记录。

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。

二、召集人和出席本次股东会人员的资格

根据公司董事会公告的本次股东会通知，本次股东会的召集人为董事会，有权出席本次股东会的人员是截止到2026年5月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司登记注册的本公司全体股东或其委托代理人，以及公司董事和高级管理人员。

经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东授权代表共计13名，代表有表决权的公司股份数合计为80,095,171股，占公司有权表决权股份总数的29.2028%。公司董事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议方式出席或列席了本次会议。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为12名，代表有表决权的股份75,454,940股，占公司有权表决权股份总数的27.5110%。

上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东



除许成日以现场投票为有效表决外，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人1人，代表有表决权股份4,640,231股，占公司有效表决权股份总数的1.6918%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

本所律师认为，本次股东会的召集人和出席人员符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。

三、关于本次股东会的议案

根据本所律师的查验，本次股东会的议案与会议通知相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式。

根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：

（一）《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意80,095,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。

（二）《关于〈独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》

表决结果：同意80,095,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。

（三）《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

表决结果：同意80,095,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。



（四）《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:同意80,095,171股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0%。

（五）《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意80,095,171股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0%。

（六）《关于〈2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

表决结果:同意80,095,171股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0%。

（七）《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果:同意25,183,690股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.0755%;反对0股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0%;弃权235,000股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.9245%。

（八）《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意80,095,171股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0%。

（九）《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果:同意80,095,171股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0%。

（十）《关于〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果:同意80,095,171股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的100%;



反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。

（十一）《关于公司 2025 年度权益分派方案的议案》

表决结果：同意79,860,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7066%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%；弃权235,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2934%。

其中，中小股东表决情况：同意8,979,596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4497%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权235,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5503%。

（十二）《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意79,860,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7066%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%；弃权235,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2934%。

（十三）《关于终止部分研发项目的议案》

表决结果：同意79,860,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7066%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%；弃权235,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2934%。

（十四）非独立董事选举

1、非独立董事许松山

该议案采取累积投票

表决结果：同意80,460,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.4557%；

其中，中小股东表决情况：同意9,579,596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的103.9611%。

2、非独立董事许日山

该议案采取累积投票



表决结果：同意79,860,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7066%；

其中，中小股东表决情况：同意8,979,596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4497%。

3、非独立董事聂李亚

该议案采取累积投票

表决结果：同意79,860,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7066%；

其中，中小股东表决情况：同意8,979,596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4497%。

4、非独立董事韩成权

该议案采取累积投票

表决结果：同意79,260,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9575%；

其中，中小股东表决情况：同意8,379,596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9383%。

5、非独立董事高洁

该议案采取累积投票

表决结果：同意79,860,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7066%；

其中，中小股东表决情况：同意8,979,596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4497%。

6、非独立董事许兰瑛

该议案采取累积投票

表决结果：同意79,860,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7066%；

其中，中小股东表决情况：同意8,979,596股，占出席本次股东会中小股东有效



表决权股份总数的97.4497%。

（十五）独立董事选举

1、独立董事任自力

该议案采取累积投票

表决结果：同意79,860,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7066%；

其中，中小股东表决情况：同意8,979,596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4497%。

2、独立董事肖翔

该议案采取累积投票

表决结果：同意79,860,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7066%；

其中，中小股东表决情况：同意8,979,596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4497%。

3、独立董事刘荣耀

该议案采取累积投票

表决结果：同意79,860,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7066%；

其中，中小股东表决情况：同意8,979,596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4497%。

上述议案（七）涉及关联事项，与该关联事项有利害关系的关联股东已回避表决；上述议案（十一）、（十四）、（十五）属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对该议案的中小投资者的表决情况单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席



本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

(以下无正文)



高朋律師事務所
GAOPENG & PARTNERS

(此页无正文，为《北京市高朋律师事务所关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》签字、盖章页)

北京市高朋律师事务所



负责人：

胡连萍

经办律师：

陈烁

路天骏

2026 年 5 月 14 日